

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年3月31日
【会社名】	日機装株式会社
【英訳名】	NIKKISO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 加藤 孝一
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号
【電話番号】	03-3443-3711（代表・番号案内）
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員コーポレート部門長 村上 雅治
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号
【電話番号】	03-3443-3711（代表・番号案内）
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員コーポレート部門長 村上 雅治
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号）

1【提出理由】

2026年3月27日開催の当社第85回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2026年3月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

加藤孝一、山村優、齋藤賢治、木下良彦、村上雅治、中久保満昭、菊地敦子および山口純子を取締役に選任するものです。

第2号議案 監査役2名選任の件

浅倉博明および小笠原直を監査役に選任するものです。

第3号議案 補欠の社外監査役1名選任の件

鈴木真を補欠の社外監査役に選任するものです。

第4号議案 取締役の報酬等の額改定の件

取締役の報酬等の額を基本報酬、業績連動型金銭報酬（期末賞与）および譲渡制限付株式報酬を含め、年額400百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与を除く）に改定するものです。

なお、社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場で経営の監督機能を担うことから、基本報酬（固定報酬）のみとします。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果および賛成割合（％）
第1号議案				(注)1	
加藤 孝一	493,476	5,307	707		可決 (98.61%)
山村 優	496,903	1,880	707		可決 (99.29%)
齋藤 賢治	496,803	1,980	707		可決 (99.27%)
木下 良彦	496,819	1,964	707		可決 (99.28%)
村上 雅治	496,869	1,914	707		可決 (99.29%)
中久保 満昭	495,518	3,265	707		可決 (99.02%)
菊地 敦子	497,862	921	707		可決 (99.49%)
山口 純子	497,921	862	707		可決 (99.50%)
第2号議案				(注)1	
浅倉 博明	469,921	28,891	707		可決 (93.90%)
小笠原 直	498,596	217	707		可決 (99.63%)
第3号議案	498,505	278	707	(注)1	可決 (99.61%)
第4号議案	497,898	915	707	(注)2	可決 (99.49%)

(注)1．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上